证券代码：002756 证券简称：永兴材料

**永兴特种材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：053

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 ■分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动□现场参观 □一对一沟通□其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 中金公司李可悦、高信百诺投资薛峰、富国基金陈秋路、中银国际证券资产管理李珂、中海基金马涛、涌峰投资周志鹏、英大资本杨茂达、光大控股徐德仁、KB资产孙紫馨、中金财富管理卢凌熙、路博迈基金肖宗恒、保宁资本黄静、Green Court张奕、中金公司龚晴、中银基金彭为、东方证券资产管理有限公司吴飞、Cephei Capital蒋阳晶（根据电话录音整理） |
| 时间 | 2020年3月20日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员 | 徐凤、王建勇 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 此次电话会议主要了解公司2019年度业绩情况及2020年度发展展望，关注锂电新材料项目运行情况。一、公司产品与油气行业紧密相关，国际油价下跌对公司业务是否产生影响？公司产品下游运用非常广泛，与油气开采炼化、机械制造、火电、核电、交通装备制造均有紧密联系。从2019年数据看，确实与油气行业的关联度最高，油气行业主要分为开采、运输、炼化三个环节，公司产品主要运用于开采和炼化两个环节，且运用于炼化环节的产品更多，国际油价下跌可能会抑制国内油气开采，但对炼化生产不会产生影响，且有可能存在积极的促进作用。二、公司1万吨电池级碳酸锂项目2#线运行情况如何？全年预计产量多少？二期项目何时启动？目前1#线已经投产且运行良好，2#线已于近期试运行，试运行情况也较好，有望二季度全线投运。全线投运后，两条线将基本按照设计产能予以生产。公司将综合考虑一期项目进展、市场变化等因素，适时启动二期项目。因一期项目已完成大部分公辅设施建设，并确保了上游原材料，二期项目的建设周期将大大缩短，二期单位产能投资也会减少。三、公司产品定位为高附加值的特钢材料，请问高附加值产品的比例是多少，主要运用领域是哪些？高附加值特钢是相对于普钢、民用不锈钢而言的，是个相对概念；公司产品主要是奥氏体不锈钢、镍基耐蚀合金和高温合金等，大都运用于高端装备制造的核心部件，具有个性化和定制化的特点，附加值均较高。近年来，公司实施“老产品进入新领域，新产品进入老市场”的经营思路，在扩展新市场（如交通装备制造）的同时，深耕老市场，瞄准进口替代，与客户共同开发新产品，故在油气开采炼化、机械装备制造等领域有多个产品类别，如在油气领域既有304产品又有镍基合金产品。四、公司2019年产品中，棒材毛利率下降较多，这是为什么？这是公司应对复杂经济形势下做出的经营策略，公司棒材和线材因运用领域、行业准入等原因，棒材的单吨毛利比线材要高一些。2019年度，因国际贸易摩擦升级，线材下游需求受到影响，故公司适当调整棒线材销售比例，在维持线材销量基本不变的基础上，将2019年度相比于2018年度增加的销量主要用于毛利率相对较高的棒材，并通过适当降低售价抢占市场份额。五、请预测2020年公司成本走势？公司生产成本中，原材料成本的占比较高，约在90%左右，其中与镍价关系最为密切，故公司成本走势与镍价成正相关。公司实行的是按单生产、成本加成的经营模式，所以成本走势与我司产品售价也成正相关。六、公司2019年度交通装备领域产品增速较快，请问2020年交通用钢的情况如何？ 我公司交通用钢主要应用于汽车发动机涡轮增压部件、进排气机构、高压共轨、燃油分配器等，以及高铁制动系统、舰船换热系统等关键部件制造；随着国六标准的深入推进以及国际海事组织《防止船舶造成污染MARPOL》从2020年1月1日开始强制执行，我司交通用钢有望稳步增长。七、贵公司新产品以合作开发为主，请问知识产品的归属，是否影响到后续产品的运用和推广？公司新产品开发既有独立自主开发，也有合作共同开发，对于合作共同开发的新产品，合作各方制定了分工明确、权责一致、知识产品界定清晰的合作协议，不会影响后续产品的应用和推广。八、请问锂云母提锂有什么特点和优势？公司目前产品是工业级碳酸锂还是电池级碳酸锂？公司目前生产的产品以电池碳酸锂为主，且产品质量稳定。与盐湖提锂产品相比，锂云母提锂产品质量更加可靠稳定，受提纯技术等限制，盐湖产品中钠离子、硼元素含量和磁性物质含量这三项指标达不到高端正极材料客户的要求，目前尚未进入动力三元材料供应链。而锂辉石供应主要来源于澳洲，原材料成本较高。九、公司2019年计提了商誉减值，请问2020年是否还会继续计提？根据证监会的规定，对并购形成的商誉每年必须进行减值测试，但是否计提减值需根据企业的运行情况而定。2019年进行减值的主要原因是由于国家新能源汽车补贴退坡对新能源汽车市场产生了较大影响，导致碳酸锂价格从高位回调至目前的阶段性低位，且永诚锂业自身进行了技改，产量未达预期等。十、预计2020年受5G手机普及的影响，钴酸锂需求量会增加，公司有无在该领域布局？公司拥有的原材料资源及成熟提锂技术，使公司生产的锂云母碳酸锂在行业内具有一定的竞争力。2020年，公司产品销售的主要方向为磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、锰酸锂的龙头企业，目前已向多家企业成功供货。 |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2020年3月21日 |